



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.671.892,00	R\$ 2.752.263,50	R\$ 2.609.418,35	R\$ 2.640.700,34	R\$ 2.713.251,48	R\$ 2.561.431,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.842.157,26	R\$ 7.855.683,10	R\$ 7.860.930,13	R\$ 8.034.517,74	R\$ 8.047.829,01	R\$ 8.350.186,58
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.220.243,28	R\$ 15.246.910,53	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,44	R\$ 14.169.337,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.242,81	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 7.155.036,83	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35	-R\$ 7.697.660,68
Patrimnio Social	-R\$ 7.487.245,60	-R\$ 7.155.036,83	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35
Superavit/Dficit do Exerccio	R\$ 332.208,77	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	R\$ 332.208,77	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33
RECEITAS	R\$ 1.827.503,13	R\$ 1.233.949,03	R\$ 1.436.528,51	R\$ 1.614.458,54	R\$ 1.627.231,92	R\$ 1.364.140,85
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.778.104,55	R\$ 1.218.057,56	R\$ 1.428.229,59	R\$ 1.622.507,81	R\$ 1.603.244,02	R\$ 1.375.965,54
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 131.913,86	-R\$ 145.366,46	-R\$ 158.424,78	-R\$ 185.100,03	-R\$ 157.867,16	-R\$ 181.111,90
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 991,28	R\$ 628,73	R\$ 378,57	R\$ 5.373,58	R\$ 2.931,74	R\$ 4.014,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 180.321,16	R\$ 160.629,20	R\$ 166.345,13	R\$ 171.677,18	R\$ 178.923,32	R\$ 165.272,94
OUTRAS RECEITAS	R\$ 109.511,89	R\$ 104.329,82	R\$ 82.581,76	R\$ 69.714,90	R\$ 204.333,42	R\$ 90.383,40
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 18.876,29	R\$ 7.063,19	R\$ 8.799,31	R\$ 12.378,61	-R\$ 2.666,35	R\$ 12.401,61
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 1.883,36	R\$ 1.883,36	R\$ 89.505,51	R\$ 17.750,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$ 53.785,25	R\$ 60.416,28	R\$ 37.930,50	R\$ 21.484,34	R\$ 83.525,67	R\$ 25.848,70
CUSTOS	-R\$ 594.796,54	-R\$ 623.084,00	-R\$ 590.190,31	-R\$ 620.004,52	-R\$ 685.096,48	-R\$ 664.878,78
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 170.573,06	-R\$ 167.410,97	-R\$ 166.528,32	-R\$ 153.510,58	-R\$ 207.638,85	-R\$ 185.618,02
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 383.513,48	-R\$ 403.288,23	-R\$ 382.583,20	-R\$ 412.684,97	-R\$ 433.084,97	-R\$ 420.929,28
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 40.710,00	-R\$ 52.384,80	-R\$ 41.078,79	-R\$ 53.808,97	-R\$ 44.372,66	-R\$ 58.331,48
DESPESAS	-R\$ 975.469,40	-R\$ 915.139,54	-R\$ 953.195,93	-R\$ 1.237.796,86	-R\$ 977.292,84	-R\$ 928.002,31
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 721.415,46	-R\$ 692.458,61	-R\$ 690.417,82	-R\$ 725.130,42	-R\$ 699.920,51	-R\$ 687.372,93
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 202.402,86	-R\$ 187.563,42	-R\$ 222.493,94	-R\$ 467.824,12	-R\$ 227.801,03	-R\$ 202.456,74
COFINS S/FATURAMENTO	-R\$ 51.651,08	-R\$ 35.117,51	-R\$ 40.284,17	-R\$ 44.842,32	-R\$ 49.571,30	-R\$ 38.172,64
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 34.540,31	-R\$ 35.225,22	-R\$ 34.628,76	-R\$ 34.639,16	-R\$ 34.807,80	-R\$ 36.293,49
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.430,81	-R\$ 34.475,16	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 35.374,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 109,50	-R\$ 750,06	-R\$ 71,90	-R\$ 82,30	-R\$ 250,94	-R\$ 918,54

Valor Impostos em Atraso - em 30/09/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - SETEMBRO DE 2019						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 09/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	15.443,71	5.178,28	3.088,74	9.222,77	32.933,50	R\$ 1.227,08
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	56.150,42	19.635,68	11.230,08	34.890,17	121.906,35	R\$ 4.738,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	49.372,90	28.043,81	9.874,58	9.797,67	97.088,96	R\$ 6.117,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	47.388,25	21.985,64	9.477,65	-	78.851,54	R\$ 6.413,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	455.866,07	210.765,37	91.173,21	151.560,93	909.365,58	R\$ 16.367,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	318.921,11	197.163,98	63.613,38	115.939,69	695.638,17	R\$ 12.523,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	191.552,49	55.976,03	38.310,50	57.167,80	343.006,82	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.485,29	13.772,93	7.192,06	-	57.450,28	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Funcionários - 916	1.635.810,49	201.191,27	318.987,10	265.101,87	2.421.090,72	42642,36.
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.003,47	19.151,25	7.738,81	-	65.893,53	R\$ 473,40
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.950.301,66	502.215,12	386.126,84	406.111,45	3.244.755,07	R\$ 19.589,98
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	962.919,92	201.136,75	188.210,43	167.784,84	1.520.051,94	R\$ 25.031,60
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.759.215,78	1.476.216,08	1.135.023,39	1.217.577,19	9.588.032,44	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.153.590,08	150.868,28	-	-	1.304.458,36	R\$ 52.975,57
					10.892.490,80	R\$ 145.458,50

Composição Dividas por Obrigação

	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.669.086,09	R\$ 17.998.809,12	R\$ 17.919.459,95	R\$ 18.332.596,65	R\$ 18.284.090,85	R\$ 18.609.177,26
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.220.243,28	R\$ 15.247.128,99	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,45	R\$ 14.169.236,17
FORNECEDORES	R\$ 3.566.563,20	R\$ 3.561.931,05	R\$ 3.494.653,89	R\$ 3.604.507,62	R\$ 3.554.222,58	R\$ 3.825.896,01
FORNECEDORES	R\$ 2.872.177,61	R\$ 2.862.130,11	R\$ 2.849.663,54	R\$ 2.910.762,28	R\$ 2.873.266,73	R\$ 3.095.751,42
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 48.476,20	R\$ 48.862,29	R\$ 42.105,09	R\$ 48.862,29	R\$ 49.719,85	R\$ 51.112,15
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 645.909,39	R\$ 650.938,65	R\$ 602.885,26	R\$ 644.883,05	R\$ 631.236,00	R\$ 679.032,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.039.901,29	R\$ 6.070.845,10	R\$ 4.814.816,53	R\$ 4.937.618,94	R\$ 4.977.632,42	R\$ 5.050.078,48
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 354.709,28	R\$ 343.205,62	R\$ 330.917,35	R\$ 327.810,24	R\$ 335.108,20	R\$ 342.716,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 728.945,72	R\$ 781.162,27	R\$ 838.737,78	R\$ 902.839,40	R\$ 928.338,46	R\$ 981.812,90
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.956.246,21	R\$ 4.946.477,13	R\$ 3.645.161,32	R\$ 3.706.969,22	R\$ 3.714.185,68	R\$ 3.725.549,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.401.724,91	R\$ 5.413.665,97	R\$ 4.637.928,38	R\$ 4.857.015,92	R\$ 4.875.857,55	R\$ 4.888.150,82
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.536.852,00	R\$ 1.538.131,96	R\$ 1.435.948,99	R\$ 1.512.245,13	R\$ 1.518.367,92	R\$ 1.520.051,94
IR RF à Recolher	R\$ 3.743.436,06	R\$ 3.752.245,24	R\$ 3.077.734,58	R\$ 3.222.881,25	R\$ 3.234.566,50	R\$ 3.244.755,07
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 55.914,72	R\$ 57.496,03	R\$ 58.703,83	R\$ 56.445,22	R\$ 57.044,62	R\$ 57.450,28
ISS RF à Recolher	R\$ 65.522,13	R\$ 65.792,74	R\$ 65.540,98	R\$ 65.444,32	R\$ 65.878,51	R\$ 65.893,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 156.197,02	R\$ 140.333,05	R\$ 467.470,58	R\$ 419.039,60	R\$ 372.031,23	R\$ 333.355,53
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 50.104,22	R\$ 43.892,02	R\$ 37.599,63	R\$ 31.327,65	R\$ 24.981,48	R\$ 18.598,69
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 52.774,23	R\$ 47.381,43	R\$ 41.911,94	R\$ 36.467,65	R\$ 30.949,28	R\$ 25.166,75
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 42.227,47	R\$ 38.842,81	R\$ 35.387,35	R\$ 31.969,97	R\$ 28.483,75	R\$ 24.950,65
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 11.091,10	R\$ 10.216,79	R\$ 9.323,36	R\$ 8.440,62	R\$ 7.539,29	R\$ 6.625,34
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.557,68	R\$ 166.697,92	R\$ 153.337,04	R\$ 139.659,66
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.851,97	R\$ 82.875,86	R\$ 71.459,41	R\$ 60.866,77
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.838,65	R\$ 61.259,93	R\$ 55.280,98	R\$ 57.487,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 55.856,86	R\$ 60.353,82	R\$ 63.350,98	R\$ 73.174,98	R\$ 64.405,67	R\$ 71.755,33
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 40.331,31	R\$ 45.580,48	R\$ 41.089,48	R\$ 47.277,48	R\$ 53.332,97	R\$ 61.577,83
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 15.525,55	R\$ 12.617,50	R\$ 9.617,50	R\$ 6.617,50	R\$ 3.862,70	R\$ 617,50
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.155,84	R\$ 12.644,00	R\$ 19.280,00	R\$ 7.210,00	R\$ 9.560,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.945.435,70	R\$ 1.945.435,39
RECEITA DIFERIDA	R\$ 502.235,55	R\$ 805.072,87	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55

Custo mensal

	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
CUSTOS	R\$ 594.796,54	R\$ 623.084,00	R\$ 590.190,31	R\$ 620.004,52	R\$ 685.096,48	R\$ 664.878,78
CONSUMOS HOSPITALARES	R\$ 170.573,06	R\$ 167.410,97	R\$ 166.528,32	R\$ 153.510,58	R\$ 207.638,85	R\$ 185.618,02
Consumo de Medicamentos	R\$ 65.551,39	R\$ 65.174,39	R\$ 70.860,04	R\$ 71.390,28	R\$ 75.619,84	R\$ 79.102,74
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 51.007,95	R\$ 50.368,50	R\$ 38.265,15	R\$ 38.001,44	R\$ 87.467,42	R\$ 56.196,39
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 22.802,38	R\$ 21.886,72	R\$ 20.193,73	R\$ 24.089,68	R\$ 19.699,55	R\$ 21.961,14
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 11.864,78	R\$ 16.792,67	R\$ 15.715,85	R\$ 4.208,34	R\$ 13.556,96	R\$ 13.681,95
Consumo de OPME	R\$ 17.014,11	R\$ 11.518,22	R\$ 18.755,30	R\$ 15.275,23	R\$ 9.529,14	R\$ 13.769,50
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 2.332,45	R\$ 1.670,47	R\$ 2.738,25	R\$ 545,61	R\$ 1.765,94	R\$ 778,00
Outros Consumos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,30
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	R\$ 383.513,48	R\$ 403.288,23	R\$ 382.583,20	R\$ 412.684,97	R\$ 433.084,97	R\$ 420.929,28
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 239.513,48	R\$ 245.330,23	R\$ 218.983,20	R\$ 247.784,97	R\$ 248.284,97	R\$ 240.929,28
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 144.000,00	R\$ 157.958,00	R\$ 163.600,00	R\$ 164.900,00	R\$ 184.800,00	R\$ 180.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	R\$ 40.710,00	R\$ 52.384,80	R\$ 41.078,79	R\$ 53.808,97	R\$ 44.372,66	R\$ 58.331,48
Transporte Pacientes	R\$ 2.876,84	R\$ 3.873,40	R\$ 4.559,80	R\$ 600,47	R\$ 0,00	R\$ 11.609,68
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 1.160,00	R\$ 360,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 560,00	R\$ 1.150,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	R\$ 7.555,00	R\$ 17.117,43	R\$ 5.935,00	R\$ 17.900,00	R\$ 9.090,00	R\$ 8.640,00
Esterilização de Materiais	R\$ 211,15	R\$ 489,06	R\$ 299,91	R\$ 79,86	R\$ 206,22	R\$ 171,58
Lavanderia	R\$ 22.994,07	R\$ 25.752,11	R\$ 24.673,43	R\$ 27.725,04	R\$ 29.609,34	R\$ 31.624,52
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	R\$ 5.912,94	R\$ 4.792,80	R\$ 5.370,65	R\$ 7.383,60	R\$ 4.907,10	R\$ 5.135,70

Despesas Trabalhistas

	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 592.745,38	R\$ 566.946,92	R\$ 564.356,86	R\$ 598.295,56	R\$ 570.568,49	R\$ 560.272,63
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 533.281,97	R\$ 516.610,34	R\$ 511.926,54	R\$ 528.858,14	R\$ 513.237,89	R\$ 506.874,17
Salários	R\$ 346.218,47	R\$ 353.654,20	R\$ 350.018,97	R\$ 351.055,10	R\$ 357.593,65	R\$ 354.080,37
13º Salario	R\$ 38.671,11	R\$ 36.416,30	R\$ 36.321,80	R\$ 43.289,43	R\$ 35.252,30	R\$ 36.379,74
Férias e Abonos	R\$ 54.303,38	R\$ 50.331,04	R\$ 50.428,00	R\$ 70.443,11	R\$ 47.796,53	R\$ 49.152,92
Horas Extras	R\$ 30.361,55	R\$ 17.967,14	R\$ 18.440,97	R\$ 4.945,21	R\$ 5.840,88	R\$ 14.298,72
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 12.292,04	R\$ 2.912,00	R\$ 4.471,00	R\$ 1.463,00	R\$ 5.299,58	R\$ 2.218,70
Adicional Noturno	R\$ 14.838,60	R\$ 15.318,16	R\$ 14.883,62	R\$ 14.665,75	R\$ 14.080,08	R\$ 13.671,27
Insalubridade	R\$ 30.287,80	R\$ 30.572,54	R\$ 30.983,82	R\$ 30.823,60	R\$ 31.685,43	R\$ 30.549,80
Quinquênio	R\$ 2.309,02	R\$ 2.438,96	R\$ 2.578,36	R\$ 2.672,94	R\$ 2.695,24	R\$ 2.633,77
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ 9.500,00	R\$ 12.994,20	R\$ 3.888,88
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75
FGTS	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75
BENEFICIOS C/ PESSOAL	R\$ 8.523,37	R\$ 9.010,40	R\$ 9.528,27	R\$ 27.263,76	R\$ 9.873,28	R\$ 9.725,71
Assistência de Saúde ao Colaborador	R\$ 4.581,96	R\$ 5.039,62	R\$ 7.075,47	R\$ 4.682,46	R\$ 7.271,45	R\$ 8.568,53
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 787,28	R\$ 3.409,28	R\$ 210,00	R\$ 18.855,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00
Vale Transporte	R\$ 3.154,13	R\$ 561,50	R\$ 2.242,80	R\$ 3.726,30	R\$ 1.971,83	R\$ 1.157,18

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 105.172,87	R\$ 99.527,28	R\$ 105.713,85	R\$ 345.780,60	R\$ 84.889,69	R\$ 102.414,32
FINANCEIRAS	R\$ 70.632,56	R\$ 64.302,06	R\$ 71.085,09	R\$ 311.141,44	R\$ 50.081,89	R\$ 66.120,83
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 15.644,39	R\$ 15.965,41	R\$ 15.327,25	R\$ 15.917,07	R\$ 16.244,01	R\$ 15.467,78
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Despesas Bancárias	R\$ 701,00	R\$ 944,11	R\$ 559,09	R\$ 678,75	R\$ 480,00	R\$ 601,36
Juros e Mora	R\$ 13,74	R\$ 52,51	R\$ 202,71	R\$ 0,03	R\$ 371,67	R\$ 29,91
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	R\$ 14.579,06	R\$ 14.739,72	R\$ 14.293,74	R\$ 14.739,71	R\$ 14.739,71	R\$ 14.264,24
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	R\$ 223,39	R\$ 169,07	R\$ 211,71	R\$ 433,28	R\$ 592,63	R\$ 452,27
Despesas Cartório	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34.540,31	R\$ 35.225,22	R\$ 34.628,76	R\$ 34.639,16	R\$ 34.807,80	R\$ 36.293,49
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95
Depreciações	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 109,50	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 109,50	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54